

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/04/2018 à 30/04/2018

| RECEITA | | DESPESA | |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| VALORES | | VALORES | |
| Arrecadação Orçamentária | 61.883,59 | Pagamentos Orçamentários | 364.570,09 |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 39.642,76 | Pagamentos Extra-Orçamentários | 27.717,42 |
| Anulação(ões) de Despesa | 0,00 | Pagamentos Restos | 125.751,32 |
| Retificadora Normal(-) | 0,00 | Anulação(ões) de Receita | 0,00 |
| Repasse Financeiro | 507.500,00 | Repasse Financeiro | 0,00 |
| | | | |
| Retiradas _____ | | Depósitos _____ | |
| APLICAÇÃO | 0,00 | APLICAÇÃO | 0,00 |
| CAIXA | 0,00 | CAIXA | 0,00 |
| CONTA MOVIMENTO | 703.156,75 | CONTA MOVIMENTO | 833.999,03 |
| 1 - TOTAL | 1.312.183,10 | 4 - TOTAL | 1.352.037,86 |
| | | | |
| ACUMULADO | | ACUMULADO | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 326.723,90 | Pagamentos Acumulados Anterior | 1.845.433,87 |
| Arrecadação | 101.526,35 | Pagamentos | 518.038,83 |
| Anulação(ões) de Receita(-) | 0,00 | Anulação(ões) de Despesa(-) | 7,13 |
| Repasse Financeiro | 1.612.010,00 | Repasse Financeiro | 0,00 |
| | | | |
| 2 - TOTAL | 2.040.260,25 | 5 - TOTAL | 2.363.465,57 |
| | | | |
| SALDO INICIAL | | SALDO ATUAL | |
| | | Contas | |
| | | APLICAÇÃO | 0,00 |
| | | Disponível | 0,00 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | CAIXA | 0,00 |
| | | Disponível | 0,00 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | CONTA MOVIMENTO | 749.234,26 |
| | | Disponível | 203.811,45 |
| | | Aplicado | 545.422,81 |
| | | SUB-TOTAL | 749.234,26 |
| Saldo do Exercício Anterior | 1.072.439,58 | Pagamentos em Aberto | 0,00 |
| | | Saldo da Tesouraria | 0,00 |
| 3 - TOTAL | 1.072.439,58 | 6 - TOTAL | 749.234,26 |
| | | | |
| TOTAL GERAL (2 + 3) | 3.112.699,83 | TOTAL GERAL (5 + 6) | 3.112.699,83 |